



PROTOKOLL FÖRT VID BRF ENTITANS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2016

Föreningsstämman hölls kl. 19:00- 20:30,
2 juni 2016 i Brf Korsriddarens föreningslokal,
Hägerstensvägen 165.

1. Stämman öppnas

Styrelsens vice ordförande Idde Schultz hälsade alla välkomna till årets stämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Idde Schultz föreslog Stefan Johansson till ordförande vid stämman.

Beslut: Stämman valde till Stefan Johansson ordförande vid stämman.

3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare.

Ordförande meddelade att han utsett Minoti Sen till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd, se bilaga

Närvarande var totalt 31 röstberättigande, varav 1 genom fullmakt. Röstlängd bifogas som bilaga.

Beslut: Stämman godkände röstlängden till 31 stycken. Vid punkt 5 justerades röstlängden till 33 stycken varav 1 fullmakt. Vid punkt 9 justerades röstlängden till totalt 34 stycken, varav en fullmakt.

5. Fastställande av dagordning, se bilaga.

Beslut: Stämman godkände dagordningen. Med ändring av numrering(18+20+22 ändrades till 18+19+20)

6. Val av två justerare tillika rösträknare.

Justerarna skall tillsammans med ordförande justera protokollet.

Beslut: Stämman valde Fredrik Odhammar och Jan Hammarlund till justerare tillika rösträknare.

7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna.

Stämman fastslog att kallelse skett i enlighet med stadgarna.

8. Styrelsens årsredovisning, se bilaga

Idde Schultz, föreningens vice ordförande föredrog årsberättelsen.

Mötesordförande Stefan Johansson gick igenom bokslutet.

Beslut: Stämman beslöt att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse.

Föreningens revisor Göran Rönn redogjorde för revisorernas arbete och föreslog stämman att godkänna redovisningen och ge ansvarsfrihet till styrelsen.

Beslut: Stämman beslöt godkänna revisorernas berättelse och lägga den till

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Beslut: Stämman beslöt fastställa resultat och balansräkning.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsens förslag till resultatdisposition redovisas i årsredovisningen.

Beslut: Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag på resultatdisposition.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Beslut: Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Förslag till stämman är att bibehålla samma ersättningsnivå som tidigare för samtliga förtroende valda, se nedan. Därutöver förslag att ersätta styrelseledamöter för förlorad arbetsinkomst upp till ytterligare 1 prisbasbelopp på grund av extraarbete med fasadrenovering.

Beslut: Stämman beslöt ge 2 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till styrelsen för år 2016 att fritt fördela.

Samt 1 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter till förfogande för styrelsen att ersätta styrelseledamöter för förlorad arbetsinkomst, att särskilt redovisa.

Stämman beslöt ge 0,25 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till revisorerna för år 2016 att fritt fördela.

Stämman beslöt ge 0,2 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till valberedning för år 2016 att fritt fördela.

14. Val av styrelseledamöter.

Fredrik Odhammar från valberedningen redovisade Valberedningens förslag:

Cilla Lavér nyval 2 år. Fredrik Mannberg omval 1 år. Idde Schultz, Minoti Sen och Pia Karlsson har ett år kvar av sina mandatperioder. Stefan Johansson rekommenderade stämman att välja Fredrik Mannberg på omval 2 år.

Beslut: Stämman beslöt att bifalla samtliga förslag från Valberedningen med förlängning av Fredrik Mannbergs mandatperiod till 2 år.

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

Valberedningen föreslog Anna Westerholm som nyval 1 år som ordinarie revisor och Birgitta Lagerqvist på nyval 1 år som revisorssuppleant.

Beslut: Stämman beslöt bifalla båda valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Valberedningens ledamöter är villiga att fortsätta: Fredrik Odhammar omval 1 år, Ulrik Carlsson omval 1 år och Anna Svahn omval 1 år.

Beslut: Stämman beslöt bifalla samtliga valberedningens förslag. Fredrik Odhammar valdes till sammankallande.

17. Val av ombud och suppleant till distriktsstämma HSB.

Beslut: Stämman beslöt ålägga styrelsen att utse ombud och suppleant till HSB distriktsstämma.

18. Val av flaggmästare.

Eva Almstedt och Christina Åhlander anmäler sig som frivilliga förslag att dela flaggmästarrollen.

Beslut: Stämman beslöt välja Eva Almstedt och Christina Åhlander som flaggmästare.

19. Motioner, 4 st. Bilaga

19.1 Önskemål om kompletterande skötsel samt fullföljande av tidigare planer på parkrenovering.

Styrelsens svar: Vattning: Vattning av växter sker enligt gällande skötselavtal bara då växter riskerar fara illa och då efter samråd med styrelse. Under sommarsäsongen 2014 respektive 2015 har växterna klarat sig utan bevattning. I samband med planering av parkrenovering fanns ett tydligt önskemål att växterna skulle klara sig utan återkommande bevattning, eftersom det annars kan bli en kostsam utgift för föreningen. Styrelsen har nu avtalat med skötsel företag om vattning av de 2 rabatterna framför lilla Vapengatan och Magnoliaplanteringen; en gång i månaden under juni, juli, augusti. Gällande området med Ölandstokar vill styrelsen titta på området tillsammans med motionären för förslag på justering i form av löpande underhåll. Före fasadrenovering är det inte aktuellt med nya planteringar. Samtliga rörstaket slits hårt och är i behov av återkommande målning. Även denna åtgärd får vänta till efter fasadrenovering. Motionen anses härmed besvarad.

Beslut: Stämman beslöt att anse motionen besvarad.

19.2. Önskemål och synpunkter på parkområde mellan returhus och Vapengatan 4.

Styrelsens svar: Gången anlades främst för att cykel och barnvagnsförråd som har ingång från gården ska vara åtkomliga året runt. För att det ska fungera skall gången kunna snöröjas med snöplog. Det fungerar det inte att göra den smalare. Snöplogen skulle riva upp gräset. Gången diskuterades på stämman 2014, sedan dess har en thujahäck, rosor och några schersminbuskar planterats. Vi ser inte att stenläggning och andra förslag på planteringar skulle ha önskad effekt. Vi föreslår istället att man sätter upp en dekorativ grind innanför Thujahäcken, för att markera att gångvägen tillhör föreningen. Nyanläggning av plantering passar inte bra i tid nu när fasaderna snart ska renoveras. Föreningen köper in nya sittgrupper. Motionen anses härmed besvarad.

Beslut: Stämman beslöt att anse motionen besvarad.

19.3 Gallring av de stora träden på gården bakom Blommensbergsgatan.

Styrelsens svar: Föreningen har som princip att inte ta ner friska träd eller beskära träden för ljusinsläpp.

Däremot är det dags att undersöka föreningens träd för att se hur de mår, ta bort döda grenar och eventuella träd/grenar som riskerar skada fasad. Styrelsen planerar för detta under innevarande år.

Motionen anses härmed besvarad.

Beslut: Stämman beslöt att anse motionen besvarad.

19.4 Att minska energiförbrukning.

Styrelsens svar: En utredning är gjord av Energigruppen och redovisades på stämma 2010. Bergvärme fungerar inte hos oss då vi har tunnelbanan under oss. Utredningen visade inte heller att solceller var att rekommendera. Solcellstekniken utvecklas och det kan vara av värde att föreningen i framtiden gör en ny utredning gällande solceller. Styrelsen arbetar kontinuerligt för att hitta energibesparande åtgärder. Motionen anses härmed besvarad.

Beslut: Stämman beslöt att anse motionen besvarad.

20. Stämmans avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade stämman.

.....

Minoti Sen, Protokollförare.

.....

Fredrik Odhammar, Justerare

.....

Stefan Johansson, Ordförande

.....

Jan Hammarlund, Justerare